

**Projekt**

z dnia 16.07.2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 17 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c, d, e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Zmniejsza się dochody o kwotę **9 600 000,00 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **9 600 000,00 zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wysokość przychodów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wysokość rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przedkłada się plan wydatków majątkowych, co stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy i Miasta Sianów na 2024 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **110 200 287,29 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: **81 393 480,59 zł**,

b) dochody majątkowe: **28 806 806,70 zł**;

2) po stronie wydatków kwotą **116 150 641,36 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **74 208 861,57 zł**,

b) wydatki majątkowe: **41 941 779,79 zł**.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **5 950 354,07 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - 49 228,92 zł,

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 540 260,15 zł,

c) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – 3 000 000,00 zł,

d) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 360 865,00 zł.

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2024 rok.

2. Uchwała podlega umieszczeniu w BIP oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 274 500,01</b>	<b>-9 600 000,00</b>	<b>1 674 500,01</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 623 361,21	-9 600 000,00	23 361,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	-9 600 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				119 800 287,29	-9 600 000,00	110 200 287,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 817 751,64</b>	<b>-9 600 000,00</b>	<b>4 217 751,64</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 331 600,84	-9 600 000,00	1 731 600,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	-9 600 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				125 750 641,36	-9 600 000,00	116 150 641,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 17 lipca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 228,92	0,00	49 228,92
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 025 260,15	0,00	3 025 260,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 865,00	0,00	360 865,00
		Razem: 6435354,07	Razem: 0,00	Razem: 6435354,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 17 lipca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	0,00	485 000,00
		Razem: 485000,00	Razem: 0,00	Razem: 485000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 072 941,84	- 9 600 000,00	3 472 941,84
	<b>1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach w Gminie Sianów	150 000,00		150 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
		6370		1 100 000,00		1 100 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.lwiecino	80 000,00		80 000,00
	<b>1044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 242 941,84</b>	<b>- 9 600 000,00</b>	<b>1 642 941,84</b>
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej	310 000,00		310 000,00
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Polski Ład)	980 000,00		980 000,00
		6370		9 600 000,00	- 9 600 000,00	0,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Osiekach	40 000,00		40 000,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 dotyczące wydatków majątkowych	312 941,84		312 941,84
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I W WODĘ	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji dla Gminy Sianów w ramach Klastra "Energia dla Środowiska"	50 000,00		50 000,00
500			HANDEL	1 424 117,87	0,00	1 424 117,87
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 424 117,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 117,87</b>
		6050	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	724 117,87		724 117,87
		6057		700 000,00		700 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 245 000,00	0,00	9 245 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	400 000,00		400 000,00
		6620	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego ,obejmującego przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z	300 000,00		0,00

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
		6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00		150 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00		100 000,00
		6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w m.Skibienko w Gminie Sianów (RFRD)	1 126 541,02		1 126 541,02
		6059		1 473 458,98		1 473 458,98
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład)	1 500 000,00		1 500 000,00
		6370		4 000 000,00		4 000 000,00
		6050	Modernizacja otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Iwicińcu- przebudowa drogi (budżet obywatelski)	100 000,00		100 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
		6060	Zakup wiat przystankowych	95 000,00		95 000,00
630			TURYSTYKA	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
		6050	Przebudowa Starego Miasta, terenów przyległych oraz bazy towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta	200 000,00		200 000,00
		6050	Zakup kontenera dla ratowników, modernizacja strażnicy, budowa dojścia na plażę	450 000,00		450 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przed Kinem "Zorza" w Sianowie oraz terenu Placu pod Lipami	370 000,00		370 000,00
		6050	Plac zabaw w Gorzebądzu	150 000,00		150 000,00
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 214 891,16	0,00	3 214 891,16
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 844 891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 891,16</b>
		6010	Wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR - Mieszkanie Plus	1 844 891,16		1 844 891,16
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 370 000,00</b>		<b>1 370 000,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym w Sianowie	155 000,00		155 000,00
		6060	Zakup zmiatarki ulicznej	1 200 000,00		1 200 000,00
		6060	Zakup rębaka spalinowego	15 000,00		15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000,00	0,00	165 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		6050	Rozbudowa cmentarza w Sianowie	75 000,00		75 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
		6190	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy i Miasta Sianów z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej	90 000,00		90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	571 555,00	0,00	571 555,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>52 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 155,00</b>
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	52 155,00		52 155,00

			i niszcarki			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 400,00</b>
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę Urzędu	100 000,00		100 000,00
		6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	348 102,00		348 102,00
		6069		71 298,00		71 298,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieciemini	70 000,00		70 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00		30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 466,67		687 466,67
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>133 919,35</b>	<b>0,00</b>	<b>133 919,35</b>
		6050	Stworzenie "EkoOgrodu" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie	133 919,35		133 919,35
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>459 547,32</b>	<b>0,00</b>	<b>459 547,32</b>
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego	45 000,00		45 000,00
		6057		255 000,00		255 000,00
		6050	Ogród w chmurach w Przedszkolu Gminnym w Sianowie	159 547,32		159 547,32
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 2 w Sianowie	18 000,00		18 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
		6257	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 1	32 017,60		32 017,60
		6259		3 982,40		3 982,40
		6057	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 2	29 000,00		29 000,00
			Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP w Dąbrowie	11 000,00		11 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	0,00	10 500,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
		6050	Wymiana zewnętrznych stopni schodowych w budynku Przychodni Zdrowia w Sianowie ul. Słowackiego 3A	10 500,00		10 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6050	Modernizacja zasilania energetycznego budynku świetlicy w Szczeglinie	25 000,00		25 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 057 633,36	0,00	2 057 633,36
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 057 633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 633,36</b>
		6050	Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sł.	2 057 633,36		2 057 633,36
855			RODZINA	442 632,25	0,00	442 632,25



	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>442 632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>442 632,25</b>
		6057	Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	314 029,14		314 029,14
		6059		42 346,72		42 346,72
		6050		86 256,39		86 256,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 499,50	0,00	5 890 499,50
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00		45 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na odwiert nowej studni głębinowej	60 000,00		60 000,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	110 000,00		110 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 675 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 499,50</b>
		6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład)	664 000,00		664 000,00
		6370		4 900 000,00		4 900 000,00
		6060	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania	111 499,50		111 499,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 910 555,00	0,00	1 910 555,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>606 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 655,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja wentylacji w kinie Zorza	153 750,00		153 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja obiektu kultury-Kina Zorza oraz dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji p.poż.	202 905,00		202 905,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Zakup projektora kinowego z wbudowanym serwerem zgodnym ze standardem DCI oraz „Zakup ekranu i systemu nagłośnienia kinowego do Sali kameralnej "Kina Zorza" w Sianowie	250 000,00		250 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 303 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 900,00</b>
		6370	Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
		6570		10 500,00		10 500,00
		6370	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespółów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład)	277 100,00		277 100,00
		6570		5 800,00		5 800,00

		6370	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
		6570		10 500,00		10 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	11 503 987,14	0,00	11 503 987,14
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”	10 000,00		10 000,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „Łemblej” przy ul. Dębowej w Sianowie	30 000,00		30 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 463 987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 463 987,14</b>
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład)	3 901 700,00		3 901 700,00
		6370		7 398 300,00		7 398 300,00
		6050	Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
		6067	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Sianów poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy	6 787,96		6 787,96
		6069		7 199,18		7 199,18
		6050	Rozbudowa infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnej we wsi Kłos - II etap	50 000,00		50 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>51 541 779,79</b>	<b>-9 600 000,00</b>	<b>41 941 779,79</b>

### **Uzasadnienie**

I. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 9 600 000,00 złotych, z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6" (Polski Ład).

II. Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9 600 000,00 złotych, z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6" (Polski Ład).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji i zapisów w specyfikacji przetargowej oraz umowy o dofinansowanie. Limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 2024 r. 980.000,00 zł (środki własne),
- 2025 r. 24 000 000,00 zł (Polski Ład),
- 2026 r. 24 020 000,00 zł (Polski Ład).

III. Proponowane zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego.